

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.854.722,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.051.811,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Ağustos 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,038140
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	99,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	373.507,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.718,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,20		700.790,14	41,200000	30/09/25			291091	700.790,14	41,200000	700.790,14	100,00	3,20	3,21
GRUP TOPLAMI								700.790,14											
GRUP TOPLAMI								700.790,14											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GBL	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGBLWWWWW			6.712.000,00	0,597531	10/09/25					0,620267	4.163.232,10	19,63	19,00	19,05
GBZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00721			175.000,00	2,491236	25/09/25					2,525755	442.007,13	2,09	2,02	2,02
GL1	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGL1WWWWW			790,00	1.105,276367	19/09/25					1.081,688768	854.534,13	4,03	3,90	3,91
GMA	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBYKWWWWW			425.000,00	1,512533	19/09/25					1,520219	646.093,08	3,05	2,95	2,96
GSP	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMGLAWWWW			2.780.000,00	0,397843	09/09/25					0,384164	1.067.975,92	5,04	4,88	4,89
GTF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMBD1WWWWW			97.000,00	11,033436	29/09/25					11,337616	1.099.748,75	5,19	5,02	5,03
KMF	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01216			820.000,00	2,404040	25/09/25					2,701999	2.215.639,18	10,45	10,12	10,14

TMU- AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KSK	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01240			1.974.000,00	2,005166	19/09/25					2,086388	4.118.529,91	19,43	18,81	18,85
KVS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01075			397.000,00	2,578342	18/09/25					2,675811	1.062.296,97	5,01	4,85	4,86
OMG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM01398			662.000,00	1,304027	19/09/25					1,276470	845.023,14	3,99	3,86	3,87
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			764.000,00	4,512496	23/09/25					4,692454	3.585.034,86	16,91	16,37	16,40
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			146.000,00	7,231400	25/09/25					7,528435	1.099.151,51	5,18	5,02	5,03
GRUP TOPLAMI								14.952.790,00								21.199.266,68	100,00	96,80	97,01
GRUP TOPLAMI								14.952.790,00								21.199.266,68	100,00	96,80	97,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.900.056,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.900.056,82	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.284,08	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.618,43	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.854.722,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	34.939,37	0,1599 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.706,50	0,0581 %
Kayda Alma Ücreti	373,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.541,56	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66,15	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.584,50	0,0439 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	714,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	2.625,00	0,0120 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	9.041,36	0,0414 %
	72.035,17	0,3297 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar